

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日)

彰化縣埔鹽鄉總預算
半年結算報告

彰化縣埔鹽鄉公所 編

111年度彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 1 頁
乙、主要表.....	
一、歲入歲出簡明比較分析表.....	第 2 頁至第 2 頁
二、收支簡明比較分析表.....	第 3 頁至第 3 頁
三、融資調度結算總表.....	第 4 頁至第 4 頁
四、歲入來源別結算表.....	第 5 頁至第 6 頁
五、歲出機關別結算表.....	第 7 頁至第 10 頁

註：本鄉無「特別預算半年結算報告」書表

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

壹、歲入預算執行情形

來源別	分配數	執行數	執行數占分配數(%)	差異原因	因應改善措施
稅課收入	109,140,000	123,050,876	112.75		
罰款及賠償收入	180,000	207,421	115.23		
規費收入	6,741,000	7,369,139	109.32		
財產收入	364,000	1,523,542	418.56	本年度1-6月有多件工程完工，產生土方殘值收入增加，依性質入帳。	嗣後將妥為分配預算。
補助及協助收入	24,956,000	24,938,103	99.93		
其他收入	1,720,000	2,073,130	120.53	本年度有收回以前年度歲出款(鄉有地承租訴訟退還裁判費)及台電回饋金…等特殊性質歲入入帳，依性質列帳。	嗣後將妥為分配預算。
歲入合計	143,101,000	159,162,211	111.22		

貳、歲出預算執行情形

機關名稱	分配數	執行數	執行數占分配數(%)	差異原因	因應改善措施
代表會主管	15,657,000	15,657,000	100.00		
鄉鎮市民代表會	15,657,000	15,657,000	100.00		
公所主管	256,793,000	99,238,574	38.65		
鄉鎮市公所	214,176,000	68,512,525	31.99	人事費結餘、業務費撙節開支、獎補助部分，受補助單位尚在執行中、設備及投資部分，各項工程大多處施工階段，尚無法完成結算驗收付款。	預算分配依計畫實施進度並配合付款進度，適時覈實分配。
圖書館	2,209,000	1,304,212	59.04	人事費結餘及業務費撙節開支。	預算分配依計畫實施進度並配合付款進度，適時覈實分配。
幼兒園	19,135,000	14,407,192	75.29	人事費結餘及業務費撙節開支。	預算分配依計畫實施進度並配合付款進度，適時覈實分配。
清潔隊	21,273,000	15,014,645	70.58	人事費結餘及業務費撙節開支。	預算分配依計畫實施進度並配合付款進度，適時覈實分配。
統籌支撥科目主管	9,410,666	9,410,666	100.00		
第二預算金主管	0	0	0.00		
歲出合計	281,860,666	124,306,240	44.10		

參、融資調度情形

總預算歲入歲出差短 7,969 萬 7,000 元，須融資調度 7,969 萬 7,000 元，預計以移用以前年度歲計賸餘調節因應數 7,969 萬 7,000 元予以彌平。截至 6 月底止執行數 0 元。

肆、其他重要說明

依「中華民國 111 年度總預算半年報算報告編製要點第 20 點規定，本所應編成總預算半年結算報告，於 8 月 31 日前分送彰化縣埔鹽鄉民代表會、審計部臺灣省彰化縣審計室及彰化縣政府。本年度本鄉總預算半年結算報告之編製，依規於 8 月底前完成。

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數 (2)	累 計 執 行 數 占 累 計 分 配 數 % (2)/(1)	已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(2)
一、歲入合計	300,088,000	143,101,000	159,162,211	111.22	-16,061,211
01. 稅課收入	202,679,000	109,140,000	123,050,876	112.75	-13,910,876
04. 罰款及賠償收入	361,000	180,000	207,421	115.23	-27,421
05. 規費收入	14,908,000	6,741,000	7,369,139	109.32	-628,139
07. 財產收入	787,000	364,000	1,523,542	418.56	-1,159,542
09. 補助及協助收入	77,343,000	24,956,000	24,938,103	99.93	17,897
12. 其他收入	4,010,000	1,720,000	2,073,130	120.53	-353,130
二、歲出合計	379,785,000	281,860,666	124,306,240	44.10	157,554,426
01. 代表會主管	20,635,000	15,657,000	15,657,000	100.00	-
02. 公所主管	330,187,000	256,793,000	99,238,574	38.65	157,554,426
03. 統籌支撥科目主管	27,963,000	9,410,666	9,410,666	100.00	-
04. 調整公務員工待遇準備主管	-	-	-	-	-
05. 第二預備金主管	1,000,000	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	-79,697,000	-138,759,666	34,855,971	-25.12	-173,615,637

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

收支簡明比較分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計執行數 (2)	累計執行數占預算數% (2)/(1)
一、收入合計	379,785,000	159,162,211	41.91%
(一) 歲入	300,088,000	159,162,211	53.04%
(二) 債務之舉借	-	-	0
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘 調節因應數	79,697,000	-	0
二、支出合計	379,785,000	124,306,240	32.73%
(一) 歲出	379,785,000	124,306,240	32.73%
(二) 債務之償還	-	-	0
三、收支餘絀數	-	34,855,971	0

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

融資調度結算總表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			累計執行數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-
二、債務之償還	-	-	-	-	-
三、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	79,697,000	-	79,697,000	-	-79,697,000

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 名稱及編號	預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 執 行 數			已分配尚 未執行數 (1)-(4)
				原預算數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
			合計	300,088,000	0	300,088,000	143,101,000	159,162,211	0	159,162,211	-16,061,211
01			010000000 稅課收入	202,679,000	0	202,679,000	109,140,000	123,050,876	0	123,050,876	-13,910,876
	02		010200200 鄉鎮市公所	202,679,000	0	202,679,000	109,140,000	123,050,876	0	123,050,876	-13,910,876
		02	010200202 遺產及贈與稅	4,132,000	0	4,132,000	1,800,000	2,258,463	0	2,258,463	-458,463
		13	010200213 土地稅	8,281,000	0	8,281,000	200,000	451,203	0	451,203	-251,203
		14	010200214 房屋稅	24,691,000	0	24,691,000	24,450,000	26,617,752	0	26,617,752	-2,167,752
		15	010200215 契稅	3,934,000	0	3,934,000	1,900,000	3,338,895	0	3,338,895	-1,438,895
		16	010200216 娛樂稅	200,000	0	200,000	90,000	72,084	0	72,084	17,916
		17	010200217 統籌分配稅	161,441,000	0	161,441,000	80,700,000	90,312,479	0	90,312,479	-9,612,479
04			040000000 罰款及賠償收入	361,000	0	361,000	180,000	207,421	0	207,421	-27,421
	02		040200200 鄉鎮市公所	361,000	0	361,000	180,000	207,421	0	207,421	-27,421
		01	040200201 罰金罰鍰及怠金	361,000	0	361,000	180,000	207,421	0	207,421	-27,421
05			050000000 規費收入	14,908,000	0	14,908,000	6,741,000	7,369,139	0	7,369,139	-628,139
	02		050200200 鄉鎮市公所	14,908,000	0	14,908,000	6,741,000	7,369,139	0	7,369,139	-628,139
		01	050200201 行政規費收入	423,000	0	423,000	200,000	251,209	0	251,209	-51,209
		03	050200203 使用規費收入	14,485,000	0	14,485,000	6,541,000	7,117,930	0	7,117,930	-576,930
07			070000000 財產收入	787,000	0	787,000	364,000	1,523,542	0	1,523,542	-1,159,542
	02		070200200 鄉鎮市公所	787,000	0	787,000	364,000	1,523,542	0	1,523,542	-1,159,542
		01	070200201 財產孳息	587,000	0	587,000	264,000	329,385	0	329,385	-65,385
		05	070200205 廢舊物資售價	200,000	0	200,000	100,000	1,194,157	0	1,194,157	-1,094,157
09			090000000 補助及協助收入	77,343,000	0	77,343,000	24,956,000	24,938,103	0	24,938,103	17,897

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 執 行 數			已分配尚 未執行數 (1)-(4)
款	項	目 名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合 計		實現數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
	02	090200200 鄉鎮市公所	77,343,000	0	77,343,000	24,956,000	24,938,103	0	24,938,103	17,897
	01	090200201 上級政府補助收入	77,343,000	0	77,343,000	24,956,000	24,938,103	0	24,938,103	17,897
12		120000000 其他收入	4,010,000	0	4,010,000	1,720,000	2,073,130	0	2,073,130	-353,130
	02	120200200 鄉鎮市公所	4,010,000	0	4,010,000	1,720,000	2,073,130	0	2,073,130	-353,130
	01	120200201 學雜費收入	0	0	0	0	9,900	0	9,900	-9,900
	02	120200202 雜項收入	4,010,000	0	4,010,000	1,720,000	2,063,230	0	2,063,230	-343,230

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目 名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		合計	379,785,000	-	379,785,000	281,860,666	123,555,600	750,640	124,306,240	157,554,426
01		00010000000 代表會主管	20,635,000	-	20,635,000	15,657,000	15,657,000	-	15,657,000	-
	01	00010010000 鄉鎮市民代表 會	20,635,000	-	20,635,000	15,657,000	15,657,000	-	15,657,000	-
		01 33010010100 一般行政	7,102,000	-	7,102,000	5,170,000	5,170,000	-	5,170,000	-
		02 33010010200 議事業務	12,193,000	-	12,193,000	9,147,000	9,147,000	-	9,147,000	-
		03 33010019000 一般建築及 設備*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	1,340,000	-	1,340,000	-
02		00020000000 公所主管	330,187,000	-	330,187,000	256,793,000	98,487,934	750,640	99,238,574	157,554,426
	01	00020020000 鄉鎮市公所	264,854,000	-	264,854,000	214,176,000	67,761,885	750,640	68,512,525	145,663,475
		01 32020020100 一般行政	25,203,000	-	25,203,000	17,491,000	14,219,628	-	14,219,628	3,271,372
		02 32020020200 主計業務	488,000	-	488,000	275,000	234,234	-	234,234	40,766
		03 32020020300 人事業務	725,000	-	725,000	500,000	265,956	-	265,956	234,044
		04 32020020400 政風業務	81,000	-	81,000	70,000	11,950	-	11,950	58,050
		05 32020020500 施政計畫綜 合業務	1,034,000	-	1,034,000	480,000	135,147	-	135,147	344,853
		06 32020029000 一般建築及 設備*	1,150,000	-	1,150,000	940,000	724,346	-	724,346	215,654
		07 37020020200 民政業務	61,190,000	-	61,190,000	38,859,000	27,446,140	100,000	27,546,140	11,312,860
		08 37020020300 役政業務	770,000	-	770,000	710,000	226,651	-	226,651	483,349
		09 37020020400 地政業務	66,000	-	66,000	32,000	5,718	-	5,718	26,282

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目 名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		10 37020020500 民政建築及 設備*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	19,500	-	19,500	2,480,500
		11 40020020100 財政及公產 業務	5,093,000	-	5,093,000	3,403,000	2,852,937	-	2,852,937	550,063
		12 51020020200 教育管理及 輔導業務	817,000	-	817,000	664,000	302,150	-	302,150	361,850
		13 56020020100 農業管理與 輔導業務	8,538,000	-	8,538,000	6,237,000	3,202,769	-	3,202,769	3,034,231
		14 56020020300 水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	35,610	-	35,610	7,114,390
		15 56020020600 農業建築及 設備*	620,000	-	620,000	520,000	-	-	-	520,000
		16 57020020100 建管行政	1,247,000	-	1,247,000	1,247,000	-	-	-	1,247,000
		17 58020020200 交通管理業 務	6,146,000	-	6,146,000	4,326,000	1,655,771	-	1,655,771	2,670,229
		18 58020020300 道路橋樑工 程*	103,567,000	-	103,567,000	103,567,000	7,565,852	-	7,565,852	96,001,148
		19 59020020200 工商業與度 量衡管理	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-	4,000
		20 59020020300 公園與路燈 管理	2,727,000	-	2,727,000	2,727,000	744,142	-	744,142	1,982,858
		21 59020020400 其他公共工 程*	3,724,000	-	3,724,000	2,824,000	771,008	-	771,008	2,052,992
		22 62020020100 社會救濟	127,000	-	127,000	119,000	5,500	-	5,500	113,500
		23 63020020100 社政業務	15,146,000	-	15,146,000	8,224,000	5,720,664	240,000	5,960,664	2,263,336
		24 72020020100 社區發展	12,081,000	-	12,081,000	8,387,000	1,341,982	410,640	1,752,622	6,634,378

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目 名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		25 72020020200 社區發展建 築及設備*	4,660,000	-	4,660,000	2,920,000	274,230	-	274,230	2,645,770
	02	00020030000 圖書館	4,203,000	-	4,203,000	2,209,000	1,304,212	-	1,304,212	904,788
	01	53020030100 一般行政	3,605,000	-	3,605,000	1,961,000	1,214,237	-	1,214,237	746,763
	02	53020039000 一般建築及 設備*	598,000	-	598,000	248,000	89,975	-	89,975	158,025
	03	00020050000 幼兒園	30,649,000	-	30,649,000	19,135,000	14,407,192	-	14,407,192	4,727,808
	01	51020050100 一般行政	30,329,000	-	30,329,000	18,935,000	14,308,609	-	14,308,609	4,626,391
	02	51020059000 一般建築及 設備*	320,000	-	320,000	200,000	98,583	-	98,583	101,417
	04	00020060000 清潔隊	30,481,000	-	30,481,000	21,273,000	15,014,645	-	15,014,645	6,258,355
	01	71020060100 一般行政	24,371,000	-	24,371,000	16,723,000	12,904,066	-	12,904,066	3,818,934
	02	71020060300 水肥垃圾業 務	5,960,000	-	5,960,000	4,400,000	2,048,079	-	2,048,079	2,351,921
	03	71020069000 一般建築及 設備*	150,000	-	150,000	150,000	62,500	-	62,500	87,500
03		00030000000 統籌支撥科目主 管	27,963,000	-	27,963,000	9,410,666	9,410,666	-	9,410,666	-
	01	00030130000 公務人員退休 及撫卹給付	20,728,000	-	20,728,000	8,938,466	8,938,466	-	8,938,466	-
	01	76030130100 公務人員退 休給付	20,628,000	-	20,628,000	8,932,421	8,932,421	-	8,932,421	-
	02	76030130200 公務人員撫 卹給付	100,000	-	100,000	6,045	6,045	-	6,045	-

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)		合計 (4)=(2)+(3)
04	02		00030140000 公務人員各項 補助及慰問金	2,435,000	-	2,435,000	472,200	472,200	-	472,200	-
		01	76030140300 公務人員因 公傷亡慰問金	100,000	-	100,000					
		02	89030140100 公務人員各 項補助	2,335,000	-	2,335,000	472,200	472,200	-	472,200	-
		03	00030150000 災害準備金	3,800,000	-	3,800,000					
		01	89030150200 災害準備金*	3,800,000	-	3,800,000					
		04	00030160000 各類員工待遇 準備	1,000,000	-	1,000,000					
		01	89030160300 各類員工待 遇準備	1,000,000	-	1,000,000					
			00050000000 第二預備金主管	1,000,000	-	1,000,000					
		01	00050180000 第二預備金	1,000,000	-	1,000,000					
		01	90050180100 第二預備金	1,000,000	-	1,000,000					